

Esercizio 2019/1 Dal 01-01-2019 Al 31-12-2019 Partita IVA 06251861214 Codice Fiscale 80015410634
 RegISTRAZIONI fino al 31-12-2019 Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa
 Schema Esteso Versione tassonomia 20181104

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

31-12-2019

31-12-2018

B) IMMOBILIZZAZIONI

I - Immobilizzazioni Immateriali

3) Diritti di brevetto industriale e utilizzazione op. ingegno

[100230 000 - software di proprietà](#)

519

519

[200260 000 - f.do amm. software di proprietà](#)

(519)

(519)

Totale 3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno

0

0

Totale immobilizzazioni immateriali**0****0**

II - Immobilizzazioni Materiali

1) Terreni e fabbricati

[100740 000 - fabbricati strumentali](#)

1.486.498

0

[100745 000 - fabbricati civili](#)

222.270

0

Totale 1) terreni e fabbricati

1.708.768

0

4) Altri beni

[101220 000 - mobili e arredi](#)

10.514

8.814

[101340 000 - autocarri e simili](#)

17.000

17.000

[201240 000 - f.do amm. mobili e arredi](#)

(4.916)

(4.792)

[201375 000 - f.do amm. autocarri e simili](#)

(14.595)

(13.018)

Totale 4) altri beni

8.003

8.004

Totale immobilizzazioni materiali**1.716.771****8.004**

III - Immobilizzazioni finanziarie

2) Crediti

d-bis) Verso altri

Esigibili entro l'esercizio successivo

[101830 000 - depositi cauzionali vari \(EE\)](#)

52

52

Totale esigibili entro l'esercizio successivo

52

52

Esigibili oltre l'esercizio successivo

[101895 000 - depositi cauzionali vari \(OE\)](#)

6.623

6.623

Totale esigibili oltre l'esercizio successivo

6.623

6.623

Totale crediti verso altri

6.675

6.675

Totale crediti

6.675

6.675

Totale immobilizzazioni finanziarie**6.675****6.675****Totale immobilizzazioni (B)****1.723.446****14.679**

C) ATTIVO CIRCOLANTE

II - Crediti

1) Verso clienti

Esigibili entro l'esercizio successivo

[102280 000 - clienti ordinari \(EE\)](#)

318.989

416.450

[102345 000 - clienti - fatture da emettere \(EE\)](#)

80.901

99.185

Totale esigibili entro l'esercizio successivo

399.890

515.635

Totale crediti verso clienti

399.890

515.635

5-bis) Crediti tributari

Esigibili entro l'esercizio successivo

[102755 000 - IRAP in acconto \(EE\)](#)

8.260

8.260

[102765 000 - IVA conto erario \(EE\)](#)

0

0

[102770 000 - IVA acquisti \(EE\)](#)

0

0

[102805 000 - erario c/ritenute subite \(EE\)](#)

4.287

0

Esercizio 2019/1 Dal 01-01-2019 Al 31-12-2019 Partita IVA 06251861214 Codice Fiscale 80015410634
 RegISTRAZIONI fino al 31-12-2019 Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa
 Schema Esteso Versione tassonomia 20181104

STATO PATRIMONIALE ATTIVO		31-12-2019	31-12-2018
Totale esigibili entro l'esercizio successivo		12.547	8.260
Totale crediti tributari		12.547	8.260
5-quater) Verso altri			
Esigibili entro l'esercizio successivo			
102980 000 - fornitori - anticipi e acconti versati (EE)		0	12.000
Totale esigibili entro l'esercizio successivo		0	12.000
Totale crediti verso altri		0	12.000
Totale crediti		412.437	535.895
IV - Disponibilità liquide			
1) Depositi bancari e postali			
103435 001 - Intesa San Paolo s.p.a.		2.902	0
103435 014 - BANCA POPOLARE ETICA		184.493	136.791
103435 015 - BANCA PROSSIMA S.P.A.		16.729	11.322
Totale 1) depositi bancari e postali		204.125	148.114
3) Denaro e valori in cassa			
103485 000 - cassa contanti		4.282	1.268
Totale 3) denaro e valori in cassa		4.282	1.268
Totale disponibilità liquide		208.407	149.382
Totale attivo circolante (C)		620.844	685.277
D) RATEI E RISCONTI			
103525 000 - ratei attivi		620	0
Totale ratei e risconti (D)		620	0
TOTALE ATTIVO		2.344.910	699.956

Esercizio 2019/1 Dal 01-01-2019 Al 31-12-2019 Partita IVA 06251861214 Codice Fiscale 80015410634
 RegISTRAZIONI fino al 31-12-2019 Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa
 Schema Esteso Versione tassonomia 20181104

STATO PATRIMONIALE PASSIVO		31-12-2019	31-12-2018
A) PATRIMONIO NETTO			
VI - Altre riserve, distintamente indicate			
Riserva straordinaria			
204050 001 - riserva rivalutaz. immobili		1.708.768	(0)
	Totale riserva straordinaria	1.708.768	(0)
Varie altre riserve			
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro		(0)	3.522
	Totale varie altre riserve	(0)	3.522
	Totale altre riserve	1.708.768	3.522
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo			
204285 000 - utili esercizi precedenti portati a nuovo		414.589	410.512
	Totale VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	414.589	410.512
Utile (perdita) dell'esercizio			
	Utile (perdita) dell'esercizio	1.202	(0)
	Totale patrimonio netto	2.124.559	414.034
B) FONDI PER RISCHI E ONERI			
2) Per imposte, anche differite			
204385 000 - f.do imposte differite		34.767	62.186
	Totale 2) per imposte, anche differite	34.767	62.186
	Totale fondi per rischi ed oneri	34.767	62.186
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO			
204500 000 - trattamento fine rapporto di lavoro sub.		39.662	39.006
	Totale C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	39.662	39.006
D) DEBITI			
7) Debiti verso fornitori			
Esigibili entro l'esercizio successivo			
204845 000 - fornitori ordinari (EE)		8.523	15.580
204850 000 - fornitori - fatture da ricevere (EE)		27.108	73.358
204850 002 - fatt. da ricev. prog. una carezza in un pugno		17.651	(0)
	Totale esigibili entro l'esercizio successivo	53.281	88.938
	Totale debiti verso fornitori	53.281	88.938
12) Debiti tributari			
Esigibili entro l'esercizio successivo			
205040 000 - erario c/ritenute passive		5.300	(0)
205050 000 - erario c/ritenute su redditi assim. a lav. dipendente (EE)		(5.383)	(12.001)
205060 000 - erario c/ritenute su redditi di lav. autonomo e assim. (EE)		2.383	6.142
205095 000 - debiti per IRAP (EE)		16.872	7.372
205100 001 - debiti consorzio di bonifica		1.021	1.021
205100 002 - debiti per tassa rifiuti		12.997	31.531
205140 000 - IVA vendite (EE)		(0)	(0)
	Totale esigibili entro l'esercizio successivo	33.190	34.066
	Totale debiti tributari	33.190	34.066

Esercizio 2019/1 Dal 01-01-2019 Al 31-12-2019 Partita IVA 06251861214 Codice Fiscale 80015410634
 RegISTRAZIONI fino al 31-12-2019 Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa
 Schema Esteso Versione tassonomia 20181104

STATO PATRIMONIALE PASSIVO	31-12-2019	31-12-2018
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
Esigibili entro l'esercizio successivo		
205235 000 - debiti v/INPS (EE)	6.222	5.893
205262 000 - debiti v/INPS trattenuta fondo pensione (EE)	(864)	(0)
205280 000 - debiti v/INAIL (EE)	11.364	7.855
205340 001 - arrotondamenti attivi / passivi	(0)	(0)
Totale esigibili entro l'esercizio successivo	16.722	13.748
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	16.722	13.748
14) Altri debiti		
Esigibili entro l'esercizio successivo		
205400 000 - dipendenti c/retribuzione (EE)	20.901	28.014
Totale esigibili entro l'esercizio successivo	20.901	28.014
Totale altri debiti	20.901	28.014
Totale debiti	124.094	164.766
E) RATEI E RISCONTI		
205615 000 - ratei passivi	21.828	19.964
Totale ratei e risconti	21.828	19.964
TOTALE PASSIVO	2.344.910	699.956

Esercizio 2019/1 Dal 01-01-2019 Al 31-12-2019 Partita IVA 06251861214 Codice Fiscale 80015410634
 RegISTRAZIONI fino al 31-12-2019 Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa
 Schema Esteso Versione tassonomia 20181104

CONTO ECONOMICO	31-12-2019	31-12-2018
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni		
500260 000 - prestazioni di servizi Italia	2.320	(0)
500260 002 - LET	196.858	(0)
500260 003 - CENTRO POLIFUNZIONALE	162.908	(0)
500260 004 - FBNAI SERVIZI	15.000	(0)
500625 000 - locazioni attive	1.818	(0)
Totale 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	378.904	(0)
5) Altri ricavi e proventi		
Altri		
501951 000 - sopravv. attive non imponibili altri ricavi e proventi	53.358	(0)
501960 000 - altri ricavi e proventi	2.505	(0)
501960 001 - RICAVI PROGETTO UNA CAREZZA IN UN PUGNO	43.000	(0)
Totale altri	98.863	(0)
Totale 5) altri ricavi e proventi	98.863	(0)
Totale valore della produzione	477.767	(0)
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
6) Per materie prime, sussidiarie di consumo e di merci		
703015 000 - acquisto di materiale di consumo	(2.573)	(0)
703020 000 - acquisto di merci e prodotti	(16.525)	(0)
703110 000 - cancelleria e stampati	(944)	(0)
703130 000 - carburanti/lubrificazione vetture	(721)	(0)
703135 000 - carburanti/lubrificazione autocarri	(2.888)	(0)
703265 000 - abbonamenti su acquisti	(555)	(0)
Totale 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	(24.207)	(0)
7) Per servizi		
703900 001 - COSTI PROGETTO UNA CAREZZA IN UN PUGNO	(43.400)	(0)
703920 000 - spese telefoniche-fax-internet	(564)	(0)
703935 000 - utenze gas	(464)	(0)
703940 000 - utenze energia elettrica	(4.693)	(0)
703945 000 - utenze acquedotto	(1.954)	(0)
704008 000 - manut. e rip. impianti e macchinari	(417)	(0)
704020 000 - manut. e rip. autocarri	(596)	(0)
704035 000 - manut. e rip. vetture	(86)	(0)
704050 000 - manut. e rip. generali	(5.047)	(0)
704080 000 - consulenza tecnica	(8.174)	(0)
704090 000 - consulenza e analisi commerciale	(35.087)	(0)
704170 000 - prestazioni professionali	(3.850)	(0)
704220 000 - servizi di vigilanza	(578)	(0)
704265 000 - pubblicità e propaganda	(1.038)	(0)
704335 000 - compensi per servizio di lavoro somministrato	(925)	(0)
704385 000 - visite mediche per dipendenti	(389)	(0)
704430 000 - spese legali e notarili	(5.097)	(0)
704485 000 - assicurazioni autocarri	(2.508)	(0)
704500 000 - assicurazioni. r.c. sull'attività	(1.321)	(0)
704605 000 - vitto e alloggio (no rappresentanza)	(1.360)	(0)
704620 000 - IVA volontariamente NON detratta	(11.340)	(0)

Esercizio 2019/1 Dal 01-01-2019 Al 31-12-2019 Partita IVA 06251861214 Codice Fiscale 80015410634
 RegISTRAZIONI fino al 31-12-2019 Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa
 Schema Esteso Versione tassonomia 20181104

CONTO ECONOMICO	31-12-2019	31-12-2018
704690 000 - sopravvenienze passive indeducibili servizi	(12.000)	(0)
Totale 7) per servizi	(140.889)	(0)
8) Per godimento di beni di terzi		
705145 000 - locazioni passive	(500)	(0)
Totale 8) per godimento di beni di terzi	(500)	(0)
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi		
705900 000 - salari e stipendi	(214.787)	(0)
705910 000 - altri costi del personale	(39)	(0)
Totale a) salari e stipendi	(214.826)	(0)
b) Oneri sociali		
705975 000 - contributi INPS	(46.837)	(0)
705980 000 - contributi INAIL	(4.935)	(0)
Totale b) oneri sociali	(51.772)	(0)
c) Trattamento di fine rapporto		
706055 000 - accantonamento al TFR	(15.163)	(0)
Totale c) trattamento di fine rapporto	(15.163)	(0)
Totale 9) costi per il personale	(281.761)	(0)
10) Ammortamenti e svalutazioni		
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali		
706575 000 - amm.to mobili e arredi	(124)	(0)
706595 000 - amm.to autocarri e simili	(1.577)	(0)
Totale b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	(1.701)	(0)
Totale 10) ammortamenti e svalutazioni	(1.701)	(0)
14) Oneri diversi di gestione		
707280 000 - tassa sui rifiuti/TARI	(12.997)	(0)
707290 000 - IMU/ICI	(883)	(0)
707340 000 - arrotondamenti passivi	(1)	(0)
707500 000 - spese adeguam. norme sicurezza sul lavoro	(427)	(0)
Differenza arrotondamento unità di Euro	(1)	(0)
Totale 14) oneri diversi di gestione	(14.309)	(0)
Totale costi della produzione	(463.367)	(0)
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	14.400	(0)
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
17) Interessi e altri oneri finanziari		
Altri		
709600 000 - interessi passivi debiti v/erario	(2)	(0)
709680 000 - oneri bancari	(3.671)	(0)
Totale altri	(3.673)	(0)
Totale interessi e altri oneri finanziari	(3.673)	(0)
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	(3.673)	(0)
Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D)	10.727	(0)

Esercizio 2019/1 **Dal** 01-01-2019 **Al** 31-12-2019 **Partita IVA** 06251861214 **Codice Fiscale** 80015410634
Registrazioni fino al 31-12-2019 **Regime Contabile** Ordinario **Tipo Reddito** Impresa
Schema Esteso **Versione tassonomia** 20181104

CONTTO ECONOMICO	31-12-2019	31-12-2018
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
Imposte correnti		
710895 000 - IRAP	(9.500)	(0)
710902 000 - sanzioni da irregolarità versamento imposte correnti	(25)	(0)
Totale imposte correnti	(9.525)	(0)
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	(9.525)	(0)
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	1.202	